

事業活動内訳表

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 売上高収益 | 0 | 1,118,830 | 1,118,830 | 0 | 1,118,830 |
| | 益 | その他の収益 | 294,750 | 156,209 | 450,959 | 0 | 450,959 |
| | | 会費収益 | 824,000 | 0 | 824,000 | 0 | 824,000 |
| | | 寄附金収益 | 1,118,195 | 0 | 1,118,195 | 0 | 1,118,195 |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,521,067 | 2,310,000 | 29,831,067 | 0 | 29,831,067 |
| | | 受託事業収益 | 25,041,048 | 87,420,830 | 112,461,878 | 0 | 112,461,878 |
| | | 法人後見事業収入 | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 56,444,060 | 91,005,869 | 147,449,929 | 0 | 147,449,929 |
| | 費 | 人件費 | 40,342,366 | 8,049,904 | 48,392,270 | 0 | 48,392,270 |
| | 用 | 事業費 | 1,591,368 | 71,824,931 | 73,416,299 | 0 | 73,416,299 |
| | | 事務費 | 7,545,680 | 4,780,261 | 12,325,941 | 0 | 12,325,941 |
| | | 減価償却費 | 511,245 | 3,954,915 | 4,466,160 | 0 | 4,466,160 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 183,500 | 0 | 183,500 | 0 | 183,500 |
| | | 助成金費用 | 2,165,500 | 0 | 2,165,500 | 0 | 2,165,500 |
| | | 預託金払出費用 | 239,389 | 0 | 239,389 | 0 | 239,389 |
| | サービス活動費用計(2) | 52,579,048 | 88,610,011 | 141,189,059 | 0 | 141,189,059 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,865,012 | 2,395,858 | 6,260,870 | 0 | 6,260,870 | |
| サービス収益 | 受取利息配当金収益 | 1,219 | 481 | 1,700 | 0 | 1,700 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 活動外増減の部 | | サービス活動外収益計(4) | 1,219 | 481 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,219 | 481 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,866,231 | 2,396,339 | 6,262,570 | 0 | 6,262,570 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 13,569 | 13,569 | 0 | 13,569 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 2,120,000 | 13,569 | 2,133,569 | 2,120,000 | 13,569 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 2,120,003 | 2,120,003 | 2,120,000 | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,120,000 | △2,106,434 | 13,566 | 0 | 13,566 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,986,231 | 289,905 | 6,276,136 | 0 | 6,276,136 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 13,120,592 | 15,467,851 | 28,588,443 | 0 | 28,588,443 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 19,106,823 | 15,757,756 | 34,864,579 | 0 | 34,864,579 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 490 | 368 | 858 | 0 | 858 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,106,333 | 15,757,388 | 34,863,721 | 0 | 34,863,721 |